

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها،

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ در محل صندوق واقع در استان تهران-منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسییه، خیابان دفینه، بلوار میرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- خانم ملیحه سدید رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران)

۲- خانم سپیده گشتاسب ناظر اول (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)

۳- آقا محمد رحمانی ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران)

۴- خانم سبیکه ناصری دبیر مجمع (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران)



دبیر مجمع
سبیکه ناصری

ناظر دوم
محمد رحمانی

ناظر اول
سپیده گشتاسب

رئیس مجمع
ملیحه سدید

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها،

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۳-۱- تغییر در بند (۲-۲-۱) امیدنامه صندوق،

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در ماده ۷ بند (۷-۱) امید نامه صندوق (جدول تعهدات)،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح ذیل را موافقت نمودند.

۴-۱- مفاد بند (۲-۲-۱) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و بازارگردانی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن از بند یادشده حذف گردید.

۴-۲- ماده ۷ بند (۷-۱) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار موضوع بازارگردانی به شرح جدول ذیل تغییر یافت:



دبیر مجمع
سپیده ناصری

ناظر دوم
محمد رحمانی

ناظر اول
سپیده گشتاسب
Frodo

رئیس مجمع
ملیحه سدید

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکتها،

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

جدول تعهدات قبل از اعمال تغییرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	وسپهر	سهام ۳۰۰,۰۰۰	سهام ۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۵ درصد
۲	وبصادر	سهام ۱۰,۲۶۶,۹۴۰	سهام ۲۰۵,۳۳۹,۰۰۰	۲.۲۵ درصد
۳	وسرمه	سهام ۲۴۰,۸۶۰	سهام ۴,۸۱۷,۱۹۰	۴ درصد
۴	سمایه	سهام ۴۹,۵۳۰	سهام ۹۹۰,۵۷۰	۴ درصد
۵	نپهران	سهام ۳۰۰,۰۰۰	سهام ۶,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
۶	گشان	سهام ۲۵,۵۳۰	سهام ۵۱۰,۵۳۰	۳ درصد
۷	نیشکر	سهام ۲۴,۲۴۰	سهام ۴۸۶,۷۷۰	۲.۲۵ درصد

جدول تعهدات پس از اعمال تغییرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	وسپهر	سهام ۳۰۰,۰۰۰	سهام ۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۵ درصد
۲	وبصادر	سهام ۱۰,۲۶۶,۹۴۰	سهام ۲۰۵,۳۳۹,۰۰۰	۲.۲۵ درصد
۳	وسرمه	سهام ۳۳۷,۲۰۴	سهام ۶,۷۴۴,۰۶۶	۴ درصد
۴	سمایه	سهام ۴۹,۵۳۰	سهام ۹۹۰,۵۷۰	۴ درصد
۵	نپهران	سهام ۳۰۰,۰۰۰	سهام ۶,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
۶	گشان	سهام ۲۵,۵۳۰	سهام ۵۱۰,۵۳۰	۳ درصد



دبیر مجمع
سبیکه فاضری

ناظر دوم
محمد رحمانی

ناظر اول
سپیده گشتاسب

رئیس مجمع
ملیحه سدید

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات

ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکتها،

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات به شرح جدول زیر می باشند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بانک صادرات ایران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	خانم ملیحه سدید	۴۵.۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	آقای محمد رحمانی	۵.۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای محمد رحمانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.



دبير مجمع
سبيكه ناصري

ناظر دوم
محمد رحمانی

ناظر اول
سپهره گشتاسب

رئيس مجمع
ملیحه سدید